

- 3. DEC. 2018

18649

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Guerril Aubon</i> <i>Štrák 1430</i> <i>082-37</i>	IČ: <i>3023980476</i> DIČ: <i>620950139</i>	Faktura číslo: <i>0-7 2018</i> Druh dodávky (kód): <i>B.A.D.</i> Konstantní symbol: <i>Lokální</i> Forma úhrady:
--	--	---

Peněžní ústav: <i>Plorenská spořitelna</i>	Odběratel: <i>Obecní úřad č. 118</i> <i>Obec Štrák</i> <i>082-37</i> IČ: <i>00324932</i> DIČ: <i>2020579189</i>
Číslo účtu: <i>2509000000000500027114</i>	
Příjemce: <i>Guerril Aubon</i>	
Způsob dopravy: <i>rožne hlor práce</i>	

Objednávka číslo (KS): <i>8</i>	Datum splatnosti: <i>13.12.2018</i> Datum UZP: Datum vystavení: <i>30.11.2018</i> Datum odeslání faktury:
Dodací list číslo: <i>p. Leclmou</i>	

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

Fakturační kámi se vykonanie hlor. prác za mesiac november 2018 hlor práce vykonane podľa pokynov ved. školske.

Guerril Aubon
30.11.2018

hodiny: 14/hod. Spolu: 705 €.-

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

Baloušek, s.r.o., Tel./Fax: 595 044 774